

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 10:00 至 12:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837098	易订云	2025 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）专业、及敬业水平，以及双方合作良好，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件；

3、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-22302282；联系人：徐建文 联系地址：深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路 1001 号银荔大厦 902、903-A39。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日